

CONVOCATORIA

La Compañía de Transporte Pesado "TRANSPEGARCAL Cía. Ltda.", convoca con carácter urgente y obligatorio a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas a realizarse el día lunes 16 de abril a partir de las 10h00 am., en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la ciudadela del MAG calle Copal y Las Acacias, con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Saludo del Sr. Presidente.
3. Informe del Sr. Gerente.
4. Informe del Sr. Comisario.
5. Lectura y aprobación de Balances año 2017.
6. Clausura.

Sr. Marco Garzón
GERENTE

SESIÓN ORDINARIA COMPAÑÍA TRANSPEGARCAL

En la ciudad de la Latacunga a los 16 días del mes de marzo de 2018 siendo las 11HO se da por inicio la sesión con 10 socios presentes.

Se da lectura a la convocatoria realizada en la prensa del diario La Gaceta de la ciudad de Latacunga.

1.- Saludo a cargo del Presidente de la compañía.

Agradece la presencia de los socios a la sesión ordinaria de la Compañía.

2.- Informe económico a cargo del Gerente.

Reciban un saludo a todos y cada uno de ustedes por su presencia en la reunión de la Compañía TRANSPEGARCAL, en mi calidad de Gerente he tratado de mantenerles a todos ustedes en los sitios de trabajo y como es de su conocimiento mi persona tiene que viajar a las ciudades Guayaquil, Quito, Cuenca, Loja, Milagro, a solucionar problemas que se presentan en las empresas que prestamos servicios, como son retirar facturas, retenciones, problemas con choferes y se debe viajar de 1 a 2 veces al mes. Hoy en día estamos trabajando con otra fuente de trabajo como es en la Fabrica FERISA S.A.

3.-Informe del comisario a cargo del Pablo Andrés Garzón Mena.

En mi calidad de comisario de la compañía designado por la junta General de accionistas pongo en consideración el siguiente informe.

Para este propósito obtuve toda la información necesaria requerida por mi persona a la señora contadora Ing. Marianela Robayo de todas las Operaciones, registros contables y documentación que sustenta las transacciones realizadas. Adicional se ha revisado el estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2017 y el correspondiente estado de resultado.

4.- Lectura y aprobación de Balances y Estados Financieros del ejercicio Fiscal del año 2017.

Saludos cargo de la señora Contadora, se da la respectiva lectura de los Balances, se informa las ventas, compras durante el ejercicio fiscal del año 2017.

Donde los 10 socios presentes dan por aprobada por unanimidad los Balances y los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2017.

Sin más que tratar se clausura la sesión siendo las 13:30 pm

Para constancia firman:



MARCO GARZÓN G.
GERENTE



PABLO GARZÓN MENA.
COMISARIO